

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

23.07.2021

№ 252

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.07.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 23.07.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Зархин В.Ю., Корнеев А.Ю., Короткова М.В., Прохоров Е.В., Рыбин А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2020 год».*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2020 год».*

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2020 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2020 год».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Башинджагян А.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко